

学校编码: 10384
学号: 10320101152120

分类__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

罗伯特·莫里斯与美国革命战争
——莫里斯的财政改革和大陆军的补给

Robert Morris and the Amerian Revolutionary War
——The Financial Reforms of Robert Morris
and the Supply of the Continental Army

彭戈

指导教师姓名：盛嘉 教授

专 业 名 称：世界史

论文提交日期：2012 年 5 月

论文答辩时间：

学位授予日期：

答辩委员会主席：__

评阅人：__

2013 年 5 月

厦门大学博士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

美国革命时期，大陆军的军需给养曾一度非常紧缺，如何填饱士兵的肚子，让士兵免除饥寒之苦，关系到士兵的士气，关系到战争的成败，这个问题在罗伯特·莫里斯当任财政总监以前一直没有很好地解决。

军需补给需要庞大的财政开支，而庞大的财政开支需要相应的财政收入来支持。由于北美一直没有建立一个完善的财政体系，大陆会议的财政几乎完全依赖没有储备金的纸币——大陆币。随着战争的进行，纸币财政的弊端日益显现，最终导致了严重的财政危机；另一方面，因为得不到有效的补给，大陆军的作战能力受到了影响，而且士兵的不满逐渐酿成了兵变。至 1780 年底，革命事业已经到了岌岌可危的地步。如何重建财政体系，为大陆军提供及时和充足的补给，成为了北美亟待解决的难题。

1781 年，罗伯特·莫里斯当任财政总监，为解决财政和军需问题带来了转机。作为一名商人，莫里斯将商业之道运用于财政，实行了一系列财政改革的措施：重建财政机构，增加财政收入，重建货币体系。这些改革取得了一定成效，改善了北美财政状况，为大陆军的补给提供了保障。

莫里斯上任财政总监之时，正值约克敦战役即将爆发，为大陆军提供补给的责任落在了他头上。在财政空虚的情况下，莫里斯一方面依靠各州的摊派，另一方面利用自己作为商人的影响力、资金和信用，为大陆军提供军需给养，使约克敦战役得以顺利进行并最终赢得胜利。约克敦战役后，莫里斯继续为大陆军提供军需给养，他将商业合同引入军需给养，建立了一套合同补给制度，通过定期补给来满足军队的需要，使军需供给进入了正常的轨道。在革命战争结束之时，军队的退役金成为中心问题，为了使军队和平解散而不至于发生兵变，莫里斯用“莫里斯支票”成功解决了军队的退役问题，避免了一场动乱的发生。

莫里斯的财政改革和军事补给对美国革命的胜利起到了关键性的作用。同时需要指出的是，莫里斯的财政改革并非一帆风顺，虽然他积极推动征税工作和致力于国家税收的建立，但是收效不大，在他当任财政总监期间，财政收入的主要来源是外国贷款。随着和平的临近，外国贷款日益枯竭，而财政也再次面临危机。这是美国革命时期财政的主要特征，也是莫里斯财政改革的局限性。

关键词：北美革命；罗伯特·莫里斯；财政

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Once American revolutionary war began , the military supplies provisions of big army were scarce. The matter, how to fill the soldiers' belly and prevent the soldier from the pain of hunger and cold, which affect soldier's morale and whether the war would succeed. Before Robert Morris became the financial superintendent, this question had not been solved very well.

Americans had not established a formidable fiscal system. Huge military expenditure needs the huge financial expenditure and the huge financial expenditure needs the corresponding financial revenue to support it. But until Morris took the office of Superintendent of Finance, the Continental Congress made the finance almost totally dependence on the invalid paper money-the continental currency. The malpractice of paper money finance increasingly appeared and North America finally fell into the serious financial crisis. On the other hand, because cannot obtaining supplies effectly, army's situation also became worse and finally caused the munities. By the end of 1780, the revolutionary enterprise was in such a dangerous situation. How to rebuild the fiscal system and feed the army crying for food, became the problem that Americans had have to solve promptly .

In 1781, Morris eventually worked as financial superintendent to solved these problems. As a successful merchant, Morris utilized the limited resouces in the finance and his own credit and suceessfully provided the material guarantee for the victory of Yorketown campaign. After Yorketown campaign, Morris continued to provide the military supplies for the big army. He established the supplies contract system which met the army's needs with the regular supplies, bringing the military supplies to enter the normal orbit. When the revolutionary war ended, army's debt problem becomes the crucial question. In order to dismissed the army peacefully , Morris had solved army's debt problem with the "Morris paper", avoiding a occurrence of turmoil.

Morris's financial reform and suppling for the army contributed to the victory of American Revolution greatly. Howerer, it is neccessary to point out that Morris's financial reform is by no means problem-free. Although he actively promotes the taxation to work

and devote to establishment of a national tax, there is little effect. During his term of office , the most resources of financial revenue were the foreign loans. While the peace approach, foreign loans were drying up day by day and the finance fell into the crisis again. This is the chief feature of the finance during the American Revolution and the limitation of Morris' financial reform.

Key words: American revolutionary; Robert Morris; finance

目 录

绪论	1
第一节 引言	1
第二节 国内外研究综述	6
一、国内研究现状:	6
二、国外研究现状.....	7
第三节 论文结构和内容	8
第一章 1781 年以前的财政危机以及军队状况.....	10
第一节 1781 年以前的财政危机.....	10
一、纸币贬值.....	10
二、财政赤字.....	14
第二节 1781 年以前的军队状况.....	17
一、军粮和被服短缺.....	17
二、军队薪资问题和兵变.....	22
第二章 罗伯特·莫里斯当任北美财政总监.....	25
第一节 罗伯特·莫里斯被选为财政总监的原因	25
第二节 莫里斯上任的条件和财政总监的权力范围	29
第三节 莫里斯的财政改革措施	30
一、改革财政机构.....	30
二、增加财政收入.....	33
三、重建货币体系—— 银行支票和“莫里斯支票”.....	40
第三章 援助北美独立事业	47
第一节 约克敦战役	47
第二节 约克敦战役以后军需补给和大陆军债务的解决	50
结语	55
参考文献	57

致谢	62
----------	----

厦门大学博士论文摘要库

Contents

Prologue.....	1
1、 Introduction.....	1
2、 Literature Review	6
3、 Structure and Contents.....	8
Chapter 1 Financial crisis and the condition of Continental Army	
before 1781	10
1 Financial crisis before 1781.....	10
2 The condition of Continental Army before 1781	17
Chapter 2 The financial reform of Robert Morris as	
Superintendent of Finance.....	25
1 Why Morris was elected as Superintendent of Finance	25
2 The request of Morris and the power of Superintendent of Finance	29
3 The financial reforms of Morris	30
Chapter 3 Aid the American Revolutionary War.....	47
1 Morris and the Battle of Yorktown.....	47
2 The military supply after the Battle of Yorktown and the solution of	
army's pension	50
Conclusions	55
References.....	57
Acknowledgemens	62

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

第一节 引言

一、 美国革命前殖民地的经济结构和政治状况

殖民地时期，农业在北美殖民地经济结构中占主导地位，大多数居民都有自己的土地，他们耕种自己的土地，喂养自己的牛羊，在家庭内部生产各种手工业用品，除了对南方的蔗糖、烟草和大米的需求以及国外的一些商品和奢侈品的需求外，殖民地居民能够依靠自己满足家庭的基本生活需要。在这样一种自给自足的农业社会里，商业生活是极其简单的，如果碰到需要交换和购买时，居民通常是依靠个人的信用和关系来借贷，对于他们来说没有货币不会带来什么不便。因此，商业主要集中在国外贸易上。其实，殖民地的商人大多在欧洲和西印度群岛之间从事国外贸易，他们从英国购买商品和奢侈品卖给殖民地，再把殖民地的面粉、靛青和烟草等卖给欧洲国家或者西印度群岛。这种国际间的贸易往往需要用到硬币，同西印度群岛的贸易常常能够得到一些西班牙银元（Spanish Dollar）和葡萄牙硬币，但是同英国的贸易往往使硬币大量流向了英国。结果使北美殖民地面临严重的货币短缺。为了解决货币短缺的问题，商人开始建立土地银行，这些土地银行不能算作真正意义上的银行，他们不接受储蓄，只是提供贷款。土地银行以土地为抵押，贷款给私人一种银行支票，这种支票只能在商业领域中的私人之间进行流通，在有限的范围内充当了纸币的功能。此外，各殖民地政府发行的纸币也在一定程度上满足了商业发展的基本需要，虽则在 1751 年以后，英国国会开始限制殖民地把纸币作为合法货币使用，但是各殖民地仍然继续发行纸币，尤其是贸易发展最广泛的罗德岛，从 1711 年到 1750 年印刷的纸币重量就达到了数百磅。^①

从政治上来看，虽然各殖民地在政治上存在众多差异，但是它们都不同程度地实行了民主制度。首先，各殖民地政府都沿袭了从英国传过来的代议制民主制。

^① 戈登·伍德：《美国革命的激进主义》，傅国英译，北京大学出版社，1997，第 144 页。

由北美民众选举产生的议会权力很大，不仅享有立法权、财政权，而且还有一部分行政权。革命前夕，英文乔治三世指责罗德岛实行“一种奇特的政体”，马萨诸塞殖民地的总督托马斯·哈钦森（Thomas Hutchinson）回答道：“陛下，他们比您的任何一个殖民地都更接近一种民主制。全部权力每年一次交还给人民，他们所有官员都重新选举。采取这种方法，就使总督不能有自己的意见，而必须同意人民的一切偏见。”，他同时也抱怨马萨诸塞殖民地的民主状况，认为对于投票者的资格缺少检查，人民的权力压倒总督的权力。^①其次，在乡镇一级，尤其在新英格兰地区，各殖民地都实行地方自治制度。乡镇居民定期召开居民大会，自行制定法律、执行法律和选择官员，在各项有关乡镇的事务上自己管理自己，形成了相对完整而有秩序的整体。北美殖民地的民主制度在革命前达到了顶峰，可以看到，此后的美国革命正是北美民众强烈的自由、民主思想的产物。由于北美民众无法忍受 1764 年以后英国对他们权利和自由的侵犯，才毅然走上革命的道路。

北美殖民地独特的经济经验和政治环境决定了北美殖民地始终没有建立一套完善的税收系统。首先，由于大部分的公共事务都以地方自治的方式完成了，因此各殖民地政的运作是相对简单的。在殖民地各部门，官员和雇员人数不多，而且薪水很少，总督和次要官员经常以公共服务费的方式来获得报酬，因此就减少了经常性税收的需要；殖民地的法庭常常是精致的，但是并不大，殖民地的情况使得没有必要建立一个高度组织和昂贵的司法部门；各殖民地，甚至那些没有造船业的殖民地都有自己的地方海军，但是军费大多由地方民兵组织负担，由乡镇进行评估并分摊在乡镇居民身上；殖民地政府也没有什么花费巨大的公共工程要做，这方面的要求仅限于桥梁和公路和一些公共建筑的建设。由于各殖民地政府没有什么大型的和经常性的公共支出，因此殖民地征收的税额不大。其次，地方自治的传统使殖民地居民产生了一种奇特的地方性思维定式。他们只关心自己的乡镇，因为他们参加乡镇的管理；他们热爱自己的乡镇，因为乡镇和他们自己的命运联系在了一起，“他们把自己的抱负和未来都投到了乡镇上……并对他们的义务的性质和范围终于形成明确的和切合实际的概念”。^②殖民地居民不理解为

^① 塞缪尔·莫里斯等著，《美利坚共和国的成长（上）》，南开大学历史系美国史研究室译，天津人民出版社，1968，第 175 页。

^② 托克维尔：《论美国的民主（上）》，董果良译，商务印书馆，1991，第 66-69 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库